

Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-300	0	0	0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-361	0	0	0
110 - Personalaufwendungen	80.487	79.950	81.610	1.660
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798	6.200	4.200	-2.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	532	284	223	-61
143 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.604	152.225	168.390	16.165
170 = Ordentliche Aufwendungen	226.420	238.659	254.423	15.764
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	226.059	238.659	254.423	15.764
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	226.059	238.659	254.423	15.764
230 + außerordentliche Erträge	-5.000			0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-5.000			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	221.059	238.659	254.423	15.764
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-16.340	-16.340
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	221.059	238.659	238.083	-576

Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-455.752	-400.000	-455.000	-55.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.035	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.885	-236.050	-225.050	11.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-696.672	-636.050	-680.050	-44.000
110 - Personalaufwendungen	46.715	47.080	48.170	1.090
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	1.650	1.500	-150
140 - Planmäßige Abschreibungen	13			0
143 - Transferaufwendungen	1.894.012	1.810.600	1.975.430	164.830
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.392	20.640	21.270	630
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.968.440	1.879.970	2.046.370	166.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.271.768	1.243.920	1.366.320	122.400
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.271.768	1.243.920	1.366.320	122.400
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.271.768	1.243.920	1.366.320	122.400
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-88.540	-88.540
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.271.768	1.243.920	1.277.780	33.860

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.602.497	-2.543.050	-2.610.900	-67.850
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.663	-165.000	-15.000	150.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-2.641.160	-2.708.050	-2.625.900	82.150
110 - Personalaufwendungen	72.316	72.790	78.560	5.770
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.409	3.692.200	3.726.500	34.300
140 - Planmäßige Abschreibungen		0	2.818	2.818
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798	2.577	2.380	-197
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.437.523	3.767.567	3.810.258	42.691
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	796.363	1.059.517	1.184.358	124.841
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	796.363	1.059.517	1.184.358	124.841
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	796.363	1.059.517	1.184.358	124.841
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-88.160	-88.160
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	796.363	1.059.517	1.096.198	36.681

Kostenstelle 320 KfZ-Zulassungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.248.124	-1.270.463	-1.305.872	-35.409
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.519	-2.700	0	2.700
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.646	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-1.253.290	-1.273.163	-1.305.872	-32.709
110 - Personalaufwendungen	557.345	572.560	611.220	38.660
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.603	40.600	40.600	0
140 - Planmäßige Abschreibungen	29.565	14.194	6.393	-7.801
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.979	80.517	80.747	230
170 = Ordentliche Aufwendungen	703.492	707.871	738.960	31.089
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-549.798	-565.292	-566.912	-1.620
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-549.798	-565.292	-566.912	-1.620
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	10	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	10	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-549.788	-565.292	-566.912	-1.620
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-549.788	-565.292	-566.912	-1.620

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-263.491	-260.000	-265.000	-5.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.913	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-265.403	-260.000	-265.000	-5.000
110 - Personalaufwendungen	261.565	276.720	276.750	30
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156	15.000	16.000	1.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	15.120	521	1.022	501
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.298	21.810	22.840	1.030
170 = Ordentliche Aufwendungen	309.139	314.051	316.612	2.561
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	43.736	54.051	51.612	-2.439
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	43.736	54.051	51.612	-2.439
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	43.736	54.051	51.612	-2.439
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.420	-3.420
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	43.736	54.051	48.192	-5.859

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-349.560	-348.700	-355.000	-6.300
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.158	0	-2.000	-2.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.172	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-355.891	-348.700	-357.000	-8.300
110 - Personalaufwendungen	307.871	327.560	389.790	62.230
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743	8.500	9.250	750
140 - Planmäßige Abschreibungen	17.174	1.027	942	-85
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.458	15.573	18.693	3.120
170 = Ordentliche Aufwendungen	364.247	352.660	418.675	66.015
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	8.356	3.960	61.675	57.715
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	8.356	3.960	61.675	57.715
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen		0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)		0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	8.356	3.960	61.675	57.715
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-4.180	-4.180
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	8.356	3.960	57.495	53.535

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-133.756	-129.000	-133.900	-4.900
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.868	-215.000	-203.000	12.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654	-600	0	600
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.903	-4.500	0	4.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-802	0	-1.000	-1.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-370.983	-349.100	-337.900	11.200
110 - Personalaufwendungen	273.775	216.000	277.290	61.290
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715	10.650	10.500	-150
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.954	1.319	1.743	424
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.879	51.900	45.000	-6.900
170 = Ordentliche Aufwendungen	356.323	279.869	334.533	54.664
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-14.660	-69.231	-3.367	65.864
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-14.660	-69.231	-3.367	65.864
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-14.660	-69.231	-3.367	65.864
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-14.660	-69.231	-3.367	65.864

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.329	-100.380	-103.510	-3.130
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-93.329	-100.380	-103.510	-3.130
110 - Personalaufwendungen	108.443	115.910	103.510	-12.400
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310			0
140 - Planmäßige Abschreibungen	136	136	136	0
143 - Transferaufwendungen	21.281	21.000	22.000	1.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.615	34.800	34.800	0
170 = Ordentliche Aufwendungen	164.785	171.846	160.446	-11.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	71.456	71.466	56.936	-14.530
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	71.456	71.466	56.936	-14.530
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	71.456	71.466	56.936	-14.530
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.800	-3.800
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	71.456	71.466	53.136	-18.330

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-37.717	-25.000	-30.000	-5.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.555	-10.000	-8.000	2.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-720	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-52.992	-35.000	-38.000	-3.000
110 - Personalaufwendungen	194.703	197.030	210.320	13.290
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956	2.350	3.800	1.450
140 - Planmäßige Abschreibungen	647	273	35	-238
143 - Transferaufwendungen	3.470	10.000	10.000	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460	8.530	9.050	520
170 = Ordentliche Aufwendungen	210.236	218.183	233.205	15.022
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	157.244	183.183	195.205	12.022
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	157.244	183.183	195.205	12.022
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen		0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)		0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	157.244	183.183	195.205	12.022
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-12.540	-12.540
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	157.244	183.183	182.665	-518

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-792.173	-633.000	-668.500	-35.500
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-522.712	-240.000	-330.000	-90.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.434	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-1.317.439	-873.000	-998.500	-125.500
110 - Personalaufwendungen	745.491	761.190	795.040	33.850
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.345	38.300	31.255	-7.045
140 - Planmäßige Abschreibungen	4.053	2.404	2.986	582
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.317	252.690	333.720	81.030
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.323.206	1.054.584	1.163.001	108.417
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	5.766	181.584	164.501	-17.083
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	5.766	181.584	164.501	-17.083
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	5.767	181.584	164.501	-17.083
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-10.640	-10.640
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	5.767	181.584	153.861	-27.723

Kostenstelle 440 Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-111.683	-85.400	-85.900	-500
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.380	-3.380	-3.381	-1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.786	-93.660	-53.500	40.160
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-697	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-188.650	-182.440	-142.781	39.659
110 - Personalaufwendungen	273.407	311.430	419.670	108.240
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757	5.300	5.050	-250
140 - Planmäßige Abschreibungen	8.072	4.590	4.644	54
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.501	104.580	67.250	-37.330
170 = Ordentliche Aufwendungen	366.737	425.900	496.614	70.714
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	178.087	243.460	353.833	110.373
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	178.087	243.460	353.833	110.373
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen		0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)		0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	178.087	243.460	353.833	110.373
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-22.800	-22.800
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	178.087	243.460	331.033	87.573

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.652	-22.700	-26.800	-4.100
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-52	0	-207	-207
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.256	-7.560	-8.360	-800
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.484	-1.000	-1.000	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.566	0	-1.000	-1.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-42.011	-31.260	-37.367	-6.107
110 - Personalaufwendungen	312.192	317.920	335.940	18.020
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.061	53.700	43.900	-9.800
140 - Planmäßige Abschreibungen	3.928	3.956	3.430	-525
143 - Transferaufwendungen	1.023	1.030	1.030	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.878	27.930	33.860	5.930
170 = Ordentliche Aufwendungen	394.081	404.536	418.160	13.625
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	352.070	373.276	380.793	7.518
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	352.070	373.276	380.793	7.518
230 + außerordentliche Erträge	-11.255			0
240 - außerordentliche Aufwendungen	11.094	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-161	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	351.909	373.276	380.793	7.518
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.700	-24.700
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	351.909	373.276	356.093	-17.182

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-106.300	-104.000	-106.300	-2.300
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-218.692	-211.102	-210.909	193
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299	-16.400	0	16.400
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.091	-7.500	-500	7.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-342.389	-339.002	-317.709	21.293
110 - Personalaufwendungen	580.527	618.400	610.110	-8.290
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.304	529.900	528.170	-1.730
140 - Planmäßige Abschreibungen	821.550	804.677	826.432	21.755
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.483	126.400	136.110	9.710
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.051.864	2.079.377	2.100.822	21.445
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.709.475	1.740.375	1.783.113	42.738
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.709.475	1.740.375	1.783.113	42.738
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen		0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)		0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.709.475	1.740.375	1.783.113	42.738
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-104.000	-104.000
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.709.475	1.740.375	1.679.113	-61.262